

臺北市府人事處

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計員尤芷萱

機關長官：

臺北市政府
人事處
程本清(乙)

臺北市政府人事處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9月30日止

一、歲入累計表	第1頁至第1頁
二、經費累計表	第2頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第10頁至第10頁
六、資本資產表	第11頁至第11頁
七、長期負債表	第12頁至第12頁
八、平衡表科目明細表	第13頁至第23頁
九、資本資產變動表	第24頁至第24頁
十、長期負債變動表	第25頁至第25頁
十一、歲出用途別累計表	第26頁至第28頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第29頁至第29頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第30頁
十四、收入支出彙計表	第31頁至第31頁
十五、公庫收付差額解釋表	第32頁至第35頁
十六、財產增減表(依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式)	第36頁至第38頁
十七、財產分類統計表(依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式)	第39頁至第41頁

臺北市政府人事處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	-	-	-	-	440	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	440	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	440	
12				其他收入	35,000	35,000	25,506	15,069	2,420,958	
	02			雜項收入	35,000	35,000	25,506	15,069	2,420,958	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,524	2,422,384	
		10		其他雜項收入	35,000	35,000	25,506	1,545	-1,426	
				經常門合計	35,000	35,000	25,506	15,069	2,421,398	
				總計	35,000	35,000	25,506	15,069	2,421,398	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	94,006,000	-	94,006,000	81,781,099	6,965,281	3,963,253	
					-	-			77,817,846	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	94,006,000	-	94,006,000	81,781,099	6,965,281	3,963,253	
					-	-			77,817,846	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	88,514,000	-	88,514,000	77,675,105	6,153,970	2,877,472	
					-	-			74,797,633	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,492,000	-	5,492,000	4,105,994	811,311	1,085,781	
					-	-			3,020,213	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
12				組織及管理	723,000	-	723,000	433,000	45,950	320,644	
					-	-			112,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			組織及管理	723,000	-	723,000	433,000	45,950	320,644	
					-	-			112,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	723,000	-	723,000	433,000	45,950	320,644	
					-	-			112,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
14				任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,885,000	5,447,346	421,917	
					-	-			5,463,083	267,198	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			任免考試	5,966,000	-	5,966,000	5,885,000	5,447,346	421,917	
					-	-			5,463,083		
					-	-			-	267,198	
					-	-			-	-	
			20	業務費	128,000	-	128,000	47,000	-	31,263	
					-	-			15,737		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	5,838,000	-	5,838,000	5,838,000	5,447,346	390,654	
					-	-			5,447,346		
					-	-			-	267,198	
					-	-			-	-	
16				考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,672,000	421,231	354,221	
					-	-			2,317,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			考核訓練	4,044,000	-	4,044,000	2,672,000	421,231	354,221	
					-	-			2,317,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,844,000	-	3,844,000	2,492,000	312,554	282,898	
					-	-			2,209,102		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	180,000	108,677	71,323	
					-	-			108,677		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
18				待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,700,480	317,922	5,928,719	
					-	-			771,761		
					-	-			-	1,246,337	
					-	-			-	-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			待遇福利退休撫卹業務	6,729,000	-	6,729,000	6,700,480	317,922	5,928,719
					-	-			771,761	
					-	-			-	1,246,337
			20	業務費	6,479,000	-	6,479,000	6,475,480	295,225	5,875,102
					-	-			600,378	
					-	-			-	1,246,337
					-	-			-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	225,000	22,697	53,617
					-	-			171,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
20				人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	6,030,000	78,109	2,764,114
					-	-			3,265,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			人事資訊業務	16,331,000	-	16,331,000	6,030,000	78,109	2,764,114
					-	-			3,265,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	16,331,000	-	16,331,000	6,030,000	78,109	2,764,114
					-	-			3,265,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	128,099,000	-	128,099,000	103,501,579	13,275,839	13,752,868
					-	-	-	-	89,748,711	-
					-	-	-	-	-	1,533,535
90				一般建築及設備	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	29,295	2,648,341
					-	-	-	-	4,980,859	-
					-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	29,295	2,648,341
					-	-	-	-	4,980,859	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	29,295	2,648,341
					-	-	-	-	4,980,859	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	7,670,000	-	7,670,000	7,629,200	29,295	2,648,341
					-	-	-	-	4,980,859	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	135,769,000	-	135,769,000	111,130,779	13,305,134	16,401,209
					-	-	-	-	94,729,570	-
					-	-	-	-	-	1,533,535
01				公務人員退休及撫卹給付	938,192,631	-	938,192,631	938,192,631	1,382,948	-
					-	-	-	-	938,192,631	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休及撫卹給付	938,192,631	-	938,192,631	938,192,631	1,382,948	-
					-	-		938,192,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	15,463,487	-	15,463,487	15,463,487	1,361,348	-
					-	-		15,463,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	922,729,144	-	922,729,144	922,729,144	21,600	-
					-	-		922,729,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	68,614,616	-	68,614,616	68,614,616	194,310	-
					-	-		68,614,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	68,614,616	-	68,614,616	68,614,616	194,310	-
					-	-		68,614,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	68,481,569	-	68,481,569	68,481,569	179,700	-
					-	-		68,481,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	133,047	-	133,047	133,047	14,610	-
					-	-		133,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,006,807,247	-	1,006,807,247	1,006,807,247	1,577,258	-
					-	-		1,006,807,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,142,576,247	-	1,142,576,247	1,117,938,026	16,401,209	
					-	-		14,882,392		
					-	-		1,101,536,817		
					-	-		-	1,533,535	

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 調 整 數 累計實現數(3)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
											保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
102	11				其他收入	219,686	-	-	-	219,686				
		02			雜項收入	219,686	-	-	-	219,686				
			01		收回以前年度歲出	219,686	-	-	-	219,686				
					小計	219,686	-	-	-	219,686				
103	11				其他收入	19,695	-	4,279	-	15,416				
		02			雜項收入	19,695	-	4,279	-	15,416				
			01		收回以前年度歲出	19,695	-	4,279	-	15,416				
					小計	19,695	-	4,279	-	15,416				
104	11				其他收入	7,197	-	-	-	7,197				
		02			雜項收入	7,197	-	-	-	7,197				
			01		收回以前年度歲出	7,197	-	-	-	7,197				
					小計	7,197	-	-	-	7,197				
105	11				其他收入	245,691	-	17,225	-	228,466				
		02			雜項收入	245,691	-	17,225	-	228,466				
			01		收回以前年度歲出	245,691	-	17,225	-	228,466				
					小計	245,691	-	17,225	-	228,466				
106	11				其他收入	143,189	-	8,011	-	135,178				
		02			雜項收入	143,189	-	8,011	-	135,178				

臺北市政府人事處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		收回以前年度歲出	143,189	-	-	8,011	-	135,178					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	143,189	-	-	8,011	-	135,178					
						-	-	-	-	-	-					
107	11				其他收入	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	298,426	-	-	24,059	-	274,367					
						-	-	-	-	-	-					
108	11				其他收入	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
			01		收回以前年度歲出	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	577,957	-	-	471,111	-	106,846					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	1,511,841	-	-	524,685	-	987,156					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	1,511,841	-	-	524,685	-	987,156					
						-	-	-	-	-	-					

臺北市政府人事處

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,852,786	負債	2,309,895
流動資產	4,852,786	流動負債	2,309,895
現金	2,329,895	存入保證金	1,216,000
專戶存款	2,309,895	存入保證金	1,216,000
零用金	20,000	應付代收款	928,454
應收款項	987,156	應付代收款	928,454
應收帳款	987,156	應付保管款	165,441
預付款	1,533,535	應付保管款	165,441
預付款	1,533,535	淨資產	2,542,891
存出保證金	2,200	資產負債淨額	2,542,891
存出保證金	2,200	資產負債淨額	2,542,891
		資產負債淨額	2,542,891
合 計	4,852,786	合 計	4,852,786
備 註		備 註	
保管有價證券	770,000	應付保管有價證券	770,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺北市政府人事處

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期投資	457,041,499	資本資產總額	467,570,985
其他長期投資	457,041,499	資本資產總額	467,570,985
固定資產	4,288,871		
機械及設備	3,874,625		
交通及運輸設備	113,123		
雜項設備	301,123		
無形資產	6,240,615		
無形資產	6,240,615		
合 計	467,570,985	合 計	467,570,985

臺北市政府人事處

長期負債表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	327,502	其他長期負債	327,502
長期負債總額	327,502	應付租賃款	327,502
長期負債總額	327,502	應付租賃款	327,502
合 計	327,502	合 計	327,502

臺北市政府人事處
專戶存款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,903,418		
	110103002一般銀行存款	165,441		
	110103003代扣繳專戶	241,036		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		2,309,895	

臺北市政府人事處
應收帳款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	987,156	987,156	

臺北市政府人事處

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,513,535		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	20,000		
	合計		1,533,535	

臺北市政府人事處
存出保證金明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	2,200		
	合計		2,200	

臺北市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	630,000		
	211201004保固保證金	586,000		
	合 計		1,216,000	

臺北市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	12,775		
	211301002健保費	197,855		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	17,158		
	211301006勞工退休金(新制)	13,248		
	211301008各項費款	0		
	211301020其他(沖銷)	687,418		
	合 計		928,454	

臺北市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	165,441		
	211401009其他	0		
	合 計		165,441	

臺北市政府人事處
保管有價證券明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券	770,000		
	合計		770,000	

臺北市政府人事處
應付保管有價證券明細表
 中華民國109年9月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券	770,000		
	合計		770,000	

臺北市政府人事處
債權憑證明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	4	4	

臺北市政府人事處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	4	4	

臺北市政府人事處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	90,000,000	367,041,499	0	0	0	457,041,499
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	16,209,943	-11,721,176	478,662	0	-1,092,804	3,874,625
交通及運輸設備	3,190,884	-2,998,980	45,150	0	-123,931	113,123
雜項設備	2,610,319	-2,316,869	89,565	0	-81,892	301,123
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	112,011,146	350,004,474	613,377	0	-1,298,627	461,330,370
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,758,253	0	5,158,938	676,576	0	6,240,615
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,758,253	0	5,158,938	676,576	0	6,240,615
合 計	113,769,399	350,004,474	5,772,315	676,576	-1,298,627	467,570,985

註：本期成本變動增加數4,980,859元，較取得財產合計數5,772,315，減少791,456元之原因說明如下

1. 個人電腦租賃採購案折現入帳金額410,662元與第1期契約價金83,160元之差異，致成本變動增加數較取得財產合計數減少327,502元。
2. 幼兒園受補助數位監視器45,150元、補助托育家園設備26,325元及幼兒園設備63,240元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少134,715元。
3. 購置套裝軟體2,323,758元，其中190,761元未達登載財產標準。
4. 購置套裝軟體520,000元，因時間差異尚未核銷。

臺北市政府人事處

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			410,662		83,160			327,502
四、負債準備								

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	組織及管理	任免考試	考核訓練
1000 人事費	74,797,633			
1015 法定編制人員待遇	45,933,731			
1020 約聘僱人員待遇	424,802			
1025 技工及工友待遇	2,988,268			
1030 獎金	15,847,368			
1035 其他給與	1,250,844			
1040 加班值班費	1,330,663			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,686,442			
1055 保險	3,335,515			
2000 業務費	3,020,213	112,356	15,737	2,209,102
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	22,677		7,517	22,048
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	2,005,044			
2024 稅捐及規費	108,370			
2027 保險費	2,585			
2036 按日按件計資酬金	7,643	7,500		1,788,786
2051 物品	42,983			
2054 一般事務費	347,101	103,791	8,220	398,268
2066 車輛及辦公器具養護費	55,652			
2069 設施及機械設備養護費	59,644			
2072 國內旅費	22,398			
2081 運費	7,416			
2084 短程車資		1,065		
2093 特別費	338,700			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費			5,447,346	108,677
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				108,677
4050 對學生之獎助			5,447,346	
4065 社會福利津貼及濟助				
4075 差額補貼				
合計	77,817,846	112,356	5,463,083	2,317,779

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	人事資訊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				15,463,487
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				15,463,487
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	600,378	3,265,886		
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	7,524	17,153		
2018 資訊服務費		2,937,282		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金		49,920		
2051 物品		181,520		
2054 一般事務費	592,379	80,011		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2084 短程車資	475			
2093 特別費				
3000 設備及投資			4,980,859	
3030 資訊軟硬體設備費			4,980,859	
4000 獎補助費	171,383			922,729,144
4025 政府機關間之補助				429,502,796
4040 對國內團體之捐助	171,383			
4050 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助				64,800
4075 差額補貼				493,161,548
合計	771,761	3,265,886	4,980,859	938,192,631

臺北市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	68,481,569	158,742,689	
1015 法定編制人員待遇		45,933,731	
1020 約聘僱人員待遇		424,802	
1025 技工及工友待遇		2,988,268	
1030 獎金		15,847,368	
1035 其他給與	68,481,569	69,732,413	
1040 加班值班費		1,330,663	
1045 退休退職給付		15,463,487	
1050 退休離職儲金		3,686,442	
1055 保險		3,335,515	
2000 業務費	133,047	9,356,719	
2003 教育訓練費	80,000	80,000	
2009 通訊費		76,919	
2018 資訊服務費		2,937,282	
2021 其他業務租金		2,005,044	
2024 稅捐及規費		108,370	
2027 保險費		2,585	
2036 按日按件計資酬金		1,853,849	
2051 物品		224,503	
2054 一般事務費	53,047	1,582,817	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,652	
2069 設施及機械設備養護費		59,644	
2072 國內旅費		22,398	
2081 運費		7,416	
2084 短程車資		1,540	
2093 特別費		338,700	
3000 設備及投資		4,980,859	
3030 資訊軟硬體設備費		4,980,859	
4000 獎補助費		928,456,550	
4025 政府機關間之補助		429,502,796	
4040 對國內團體之捐助		280,060	
4050 對學生之獎助		5,447,346	
4065 社會福利津貼及濟助		64,800	
4075 差額補貼		493,161,548	
合計	68,614,616	1,101,536,817	

臺北市政府人事處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,971,589	0	0	0	0	0	0	0	2,971,589
本年度收入	2,446,904	0	0	0	0	0	0	0	2,446,904
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12020100 收回以前年度歲出	2,422,384	0	0	0	0	0	0	0	2,422,384
12021000 其他雜項收入	24,080	0	0	0	0	0	0	0	24,080
以前年度收入	524,685	0	0	0	0	0	0	0	524,685
一、以前年度應收(保留) 數	524,685	0	0	0	0	0	0	0	524,685
103年度 11020100 收回以前年度歲出	4,279	0	0	0	0	0	0	0	4,279
105年度 11020100 收回以前年度歲出	17,225	0	0	0	0	0	0	0	17,225
106年度 11020100 收回以前年度歲出	8,011	0	0	0	0	0	0	0	8,011
107年度 11020100 收回以前年度歲出	24,059	0	0	0	0	0	0	0	24,059
108年度 11020100 收回以前年度歲出	471,111	0	0	0	0	0	0	0	471,111
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府人事處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第30頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,101,536,817	1,533,535	0	0	20,000	0	0	0	1,103,090,352	14,847,674
本年度	1,101,536,817	1,533,535	0	0	20,000	0	0	0	1,103,090,352	14,847,674
一、本年度經費	94,729,570	1,533,535	0	0	20,000	0	0	0	96,283,105	14,847,674
0132010100 行政管理	77,817,846	20,000	0	0	20,000	0	0	0	77,857,846	3,923,253
0132120100 組織及管理	112,356	0	0	0	0	0	0	0	112,356	320,644
0132140100 任免考試	5,463,083	267,198	0	0	0	0	0	0	5,730,281	154,719
0132160100 考核訓練	2,317,779	0	0	0	0	0	0	0	2,317,779	354,221
0132180100 待遇福利退休撫卹業務	771,761	1,246,337	0	0	0	0	0	0	2,018,098	4,682,382
0132200100 人事資訊業務	3,265,886	0	0	0	0	0	0	0	3,265,886	2,764,114
0132900400* 其他設備	4,980,859	0	0	0	0	0	0	0	4,980,859	2,648,341
二、統籌科目	1,006,807,247	0	0	0	0	0	0	0	1,006,807,247	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	938,192,631	0	0	0	0	0	0	0	938,192,631	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	68,614,616	0	0	0	0	0	0	0	68,614,616	0

臺北市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,196,716	1,105,537,256
公庫撥入數	9,181,647	1,103,090,352
廢舊物資售價收入	0	440
其他收入	15,069	2,446,464
支出	14,897,461	1,104,508,406
繳付公庫數	15,069	2,971,589
人事支出	7,515,318	156,994,094
業務支出	1,737,459	11,105,314
增購財產支出	29,295	4,980,859
補助社會保險及其他福利費用	21,600	493,226,348
其他獎補捐助	5,578,720	435,230,202
收支餘絀	-5,700,745	1,028,850

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30日

第32頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
102-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	4,279	0	4,279	-	-
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	17,225	0	17,225	-	-
106-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	8,011	0	8,011	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	24,059	0	24,059	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	471,111	0	471,111	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	524,685	-	524,685	-	-

臺北市政府人事處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30日

第33頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	440	0	440	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	13,524	2,422,384	13,524	2,422,384	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,834	25,506	2,834	25,506	-	-
	1,545	24,080	1,545	24,080	-	-
合 計	2,834	25,506	2,834	25,506	-	-
	15,069	2,446,904	15,069	2,446,904	-	-

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第34頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	7,410,162	81,781,099	7,410,162	81,781,099	-	-
	6,965,281	77,837,846	6,965,281	77,857,846	-	-20,000
109-12-01-組織及管理-組織及管理	32,000	433,000	32,000	433,000	-	-
	45,950	112,356	45,950	112,356	-	-
109-14-01-任免考試-任免考試	6,000	5,885,000	6,000	5,885,000	-	-
	-	5,730,281	0	5,730,281	-	-
109-16-01-考核訓練-考核訓練	286,000	2,672,000	286,000	2,672,000	-	-
	421,231	2,317,779	421,231	2,317,779	-	-
109-18-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利退休撫卹業務	1,000	6,700,480	1,000	6,700,480	-	-
	64,523	2,018,098	64,523	2,018,098	-	-
109-20-01-人事資訊業務-人事資訊業務	2,185,300	6,030,000	2,185,300	6,030,000	-	-
	78,109	3,265,886	78,109	3,265,886	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	7,629,200	0	7,629,200	-	-
	29,295	4,980,859	29,295	4,980,859	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,382,948	938,192,631	1,382,948	938,192,631	-	-
	1,382,948	938,192,631	1,382,948	938,192,631	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	194,310	68,614,616	194,310	68,614,616	-	-
	194,310	68,614,616	194,310	68,614,616	-	-
合 計	11,497,720	1,117,938,026	11,497,720	1,117,938,026	-	-
	9,181,647	1,103,070,352	9,181,647	1,103,090,352	-	-20,000

臺北市政府人事處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第35頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	005251090100008	109/01/06	零用金	20,000
合 計					20,000